

Extrainsatt Styrelsemöte 17 oktober 2013

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Mötet öppnas kl 12:23.

1.2 Mötets behöriga utlysande

Mötet anses behörigt utlyst.

1.3 Val av mötesordförande

Terese Skoog utses till mötesordförande.

1.4 Val av sekreterare

Niclas Ericsson väljs till mötessekreterare.

1.5 Närvarande

Niclas Ericsson, Terese Skoog, Lukas Hægström, Mikael Kjellnäs och Robin Palmberg.

1.6 Frånvarande

Anton Warnhag och Carolina Ring.

1.7 Val av justerare tillika rösträknare

Robin och Lukas.

1.8 Fastställande av föredragningslista

Punkt 3.8.1. *Bal för sektionen* läggs till.

Terese Skoog Ordförande	E-post ordf@media.kth.se	Postadress Ordförande	Mobilnummer +4676-83 20 920
Sektionen för Medieteknik Kungliga Tekniska högskolan	Org.nummer 802411-5647	THS, Sektionen för Medieteknik Drottning Kristinas väg 100 44 Stockholm	

2 Rapporter

2.1 Öfverhöseriet

-

2.2 Kassör

-

2.3 Studienämnden

-

2.4 Näringslivsgruppens ordförande

-

2.5 Klubbmästeriet

-

2.6 Kommunikationsnämnden

-

2.7 Övriga föreningar/nämnder

Dock dålig koll på koppling mellan poster. Kan vi göra det tydligare på något sätt? Finns ett kontaktdokument men det är ej uppdaterat. Står också i reglementet. Styrelsen ska uppdatera och skicka ut dokumentet, samt även samla in telefonnummer etc.

2.8 Sektionens ordförande

-

3 Ärenden

3.1 Genomgång av beslutsprotokoll

-

3.2 Frågor till nämnder och diskussion

-

3.3 Genomgång av motioner, interpellationer och enkla frågor

-

3.4 Genomgång av propositioner

Terese Skoog Ordförande	E-post ordf@media.kth.se	Postadress Ordförande	Mobilnummer +4676-83 20 920
Sektionen för Medieteknik Kungliga Tekniska högskolan	Org.nummer 802411-5647	THS, Sektionen för Medieteknik Drottning Kristinas väg 100 44 Stockholm	

-

3.5 Bordlagda ärenden

-

3.6 Övriga beslutsärenden

3.6.1 Beslut om attesträtt för förtroendevalda (se förslag till beslut i bilaga)

Styrelsen beslutar att Anton Warnhag får attesträtt.

3.7 Frågor till CSC

-

3.8 Övriga frågor

3.8.1. Bal för sektionen

En bal är på gång. Några från MKM och några utanför nämnden som vill anordna detta. Styrelsen diskuterar om de ska ta det under MKM eller som ett sektionsprojekt... Finns det en plan? Finns det intresse? Sektionsprojekt är förmodligen bästa vägen anser styrelsen. Ett möte med MKM bör hållas så att inga problem uppstår. Detta ska följas upp.

4 Mötets högtidliga avslutande

Mötet avslutas kl 12:57.

Terese Skoog	E-post	Postadress	Mobilnummer
Ordförande	ordf@media.kth.se	Ordförande	+4676-83 20 920
Sektionen för Medieteknik	Org.nummer	THS, Sektionen för Medieteknik	
Kungliga Tekniska högskolan	802411-5647	Drottning Kristinas väg	
		100 44 Stockholm	
